

## **PROIECT DE HOTARARE**

### **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELEROM S.A.**

Nr. [ \_ ] / [27] / [28] aprilie 2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ELEROM S.A. ("Societatea"), s-a intrunit la [prima]/[doua] convocare in data de [ 27 ] / [ 28 ] aprilie 2017, ora 11:00, la sediul Societatii, fiind legal convocati in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au participat sau au fost reprezentati de catre imputernicitii acestora in baza procurii speciale in conditiile legii, un numar de [ \_ ] actionari, detinand un numar de [ \_ ] actiuni si [ \_ ] drepturi de vot din totalul de 261.543 drepturi de vot, reprezentand [ \_ ] % din capitalul social si din drepturile de vot.

Adunarea a fost prezidata de [ \_ ] in calitate de [ \_ ]; ca secretar al adunarii a fost ales cu [ \_ ] voturi [ \_ ], in calitate de [ \_ ].

Presedintele si secretarul de sedinta au constatat ca sunt intrunite conditiile legale si ale actului constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare , că lista de prezenta a adunarii a fost intocmita si că au fost intrunite conditiile de cvorum.

Ordinea de zi a fost stabilita prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. [ \_ ] din [ ] 2017 si in ziarul [ \_ ] nr. [ \_ ] din [ \_ ] 2017.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

#### **1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2016.**

Decizia a fost adoptata / respinsa, fiind exprimate un numar total de [ \_ ] voturi valabile reprezentand [ \_ ] de actiuni ale Societatii ( [ \_ ] % din numarul total al drepturilor de vot ) respectiv:

- **pentru** [ \_ ] voturi reprezentand [ \_ ] % din numarul total de drepturi de vot

- **impotriva** [ \_ ] voturi reprezentand [ \_ ] % din numarul total de drepturi de vot
- **abtineri** [ \_ ] voturi reprezentand [ \_ ] % din numarul total de drepturi de vot.

**2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Auditorului financiar cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2016**

Decizia a fost adoptata / respinsa, fiind exprimate un numar total de [ \_ ] voturi valabile reprezentand [ \_ ] de actiuni ale Societatii ( [ \_ ] % din numarul total al drepturilor de vot ) respectiv:

- **pentru** [ \_ ] voturi reprezentand [ \_ ] % din numarul total de drepturi de vot
- **impotriva** [ \_ ] voturi reprezentand [ \_ ] % din numarul total de drepturi de vot
- **abtineri** [ \_ ] voturi reprezentand [ \_ ] % din numarul total de drepturi de vot.

**3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și cele ale Auditorului financiar.**

Decizia a fost adoptata / respinsa, fiind exprimate un numar total de [ \_ ] voturi valabile reprezentand [ \_ ] de actiuni ale Societatii ( [ \_ ] % din numarul total al drepturilor de vot ) respectiv:

- **pentru** [ \_ ] voturi reprezentand [ \_ ] % din numarul total de drepturi de vot
- **impotriva** [ \_ ] voturi reprezentand [ \_ ] % din numarul total de drepturi de vot
- **abtineri** [ \_ ] voturi reprezentand [ \_ ] % din numarul total de drepturi de vot.

**4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bilanțului și a Contului de Profit și Pierdere și reparizare profitului net aferent exercițiului financiar 2016.**

Decizia a fost adoptata / respinsa, fiind exprimate un numar total de [ \_ ] voturi valabile reprezentand [ \_ ] de actiuni ale Societatii ( [ \_ ] % din numarul total al drepturilor de vot ) respectiv:

- **pentru** [ \_ ] voturi reprezentand [ \_ ] % din numarul total de drepturi de vot
- **impotriva** [ \_ ] voturi reprezentand [ \_ ] % din numarul total de drepturi de vot
- **abtineri** [ \_ ] voturi reprezentand [ \_ ] % din numarul total de drepturi de vot.

**5. Prezentare, dezbaterile și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Activitate pe anul 2017.**

Decizia a fost adoptată / respinsă, fiind exprimate un număr total de [ \_ ] voturi valabile reprezentând [ \_ ] de acțiuni ale Societății ( [ \_ ] % din numărul total al drepturilor de vot ) respectiv:

- **pentru** [ \_ ] voturi reprezentând [ \_ ] % din numărul total de drepturi de vot
- **impotriva** [ \_ ] voturi reprezentând [ \_ ] % din numărul total de drepturi de vot
- **abțineri** [ \_ ] voturi reprezentând [ \_ ] % din numărul total de drepturi de vot.

**6. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.**

Decizia a fost adoptată / respinsă, fiind exprimate un număr total de [ \_ ] voturi valabile reprezentând [ \_ ] de acțiuni ale Societății ( [ \_ ] % din numărul total al drepturilor de vot ) respectiv:

- **pentru** [ \_ ] voturi reprezentând [ \_ ] % din numărul total de drepturi de vot
- **impotriva** [ \_ ] voturi reprezentând [ \_ ] % din numărul total de drepturi de vot
- **abțineri** [ \_ ] voturi reprezentând [ \_ ] % din numărul total de drepturi de vot.

**7. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administratie.**

Decizia a fost adoptată / respinsă, fiind exprimate un număr total de [ \_ ] voturi valabile reprezentând [ \_ ] de acțiuni ale Societății ( [ \_ ] % din numărul total al drepturilor de vot ) respectiv:

- **pentru** [ \_ ] voturi reprezentând [ \_ ] % din numărul total de drepturi de vot
- **impotriva** [ \_ ] voturi reprezentând [ \_ ] % din numărul total de drepturi de vot
- **abțineri** [ \_ ] voturi reprezentând [ \_ ] % din numărul total de drepturi de vot.

**8. Aprobarea datei de 18 mai 2017 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a datei de 17 mai 2017 ca ex-date.**

Decizia a fost adoptata / respinsa, fiind exprimate un numar total de [ \_ ] voturi valabile reprezentand [ \_ ] de actiuni ale Societatii ( [ \_ ] % din numarul total al drepturilor de vot ) respectiv:

- **pentru** [ \_ ] voturi reprezentand [ \_ ] % din numarul total de drepturi de vot
- **impotriva** [ \_ ] voturi reprezentand [ \_ ] % din numarul total de drepturi de vot
- **abtineri** [ \_ ] voturi reprezentand [ \_ ] % din numarul total de drepturi de vot.

**9. Imputernicirea fiecaruia dintre domnii Mihoc Iosif, Dumea Petre, Robu Gheorghe si/sau a oricaror alte persoane desemnate de precedenti mentionati, cu posibilitatea de substituire, sa semneze in numele actionarilor societatii, hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate fomalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru a pune in aplicare hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru a le publica si inregistra oriunde este necesar.**

Decizia a fost adoptata / respinsa, fiind exprimate un numar total de [ \_ ] voturi valabile reprezentand [ \_ ] de actiuni ale Societatii ( [ \_ ] % din numarul total al drepturilor de vot ) respectiv:

- **pentru** [ \_ ] voturi reprezentand [ \_ ] % din numarul total de drepturi de vot
- **impotriva** [ \_ ] voturi reprezentand [ \_ ] % din numarul total de drepturi de vot
- **abtineri** [ \_ ] voturi reprezentand [ \_ ] % din numarul total de drepturi de vot.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in limba romana, astazi, [ 27 ] / [28] aprilie 2017, la sediul Societatii.

Presedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

[ \_ ]

Secretar